

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
GASTO CORRIENTE
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0102108097
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001021080970

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	604,303.67
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	167 2,512.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	60 0.00
Total Comisiones	2,448.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	312,817.32
Saldo de Operación Inicial	313,287.79
Depósitos / Abonos (+)	83 11,825,664.15
Retiros / Cargos (-)	179 11,085,864.29
Saldo Final (+)	1,308,765.65
Saldo de Operación Final	1,053,087.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
1368193851	PAGARE	4.91%	%	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2645		2,500.00		310,787.79	309,977.64
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CES1404229A0 Ref. 2644		18,582.04			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17		2,448.00			
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		391.68			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2657		4,000.00			
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108944342 Ref. 0073724010		68,960.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FHG830808 -RS5 Ref. 2616		884.03			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGL740105-927 Ref. 2612		5,136.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2659		2,500.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4758			2,752.00		
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,448.55		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4760			484.00		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2607		18,327.98		195,242.61	195,242.61
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 2646		2,500.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 2494		18,908.09			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2630		1,750.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZESV641015-7D1 Ref. 2633		2,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMJ750814-824 Ref. 2664		600.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMJ750814-824 Ref. 2637		1,276.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2620		3,828.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSE840325-NY8 Ref. 2638		740.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4770			35,154.22		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4771			6,573.00		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2660		1,500.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2636		8,484.00		195,383.74	195,383.74
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUAV780126GF8 Ref. 2563		9,108.90			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2666		5,000.00			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450245135 Ref. 0000071011		16,106.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050717PAGO DE FACTURA COT Ref. 002482234 002 00002320068300002062 BNET01001707050002482234 TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		11,519.42			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLJ711129-T65 Ref. 2665		31,320.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,468.01		
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4779			800.00		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2668		800.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2623		800.00		138,997.43	138,997.43
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 2669		7,019.89			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2625		1,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2661		3,000.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4786			3,138.39		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			353.00		
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4787			7,000.00		
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2632		7,000.00			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,787.00		
06/JUL	06/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4790			22,000.00	160,255.93	160,255.93
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 2667		1,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2640		2,546.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2639		1,144.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2627		1,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2543		1,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,989.75			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEAP731122-DD5 Ref. 2439	5,997.15			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2673					
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4799			3,478.41		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4800			3,365.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4801			7,695.38		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2675		5,220.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2629		600.00		153,297.82	153,297.82
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRM840407-AB3 Ref. 2662		40,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2663		11,020.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2670		4,494.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2677		4,640.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2682		11,050.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2676		4,340.00			
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,257.56		
10/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL10 15:28 MEXICO Ref. 4810			10,524.23		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0003401CP LicenciaUrbanizacion Julio2 Ref. 005265338 072 00072320008351501654 8502APAB201707100469438731 BIONAT SANO DE MEXICO SA DE CV			22,728.46		
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2626		800.00		130,464.07	119,939.84
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2621		1,900.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2686		2,900.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2508		2,900.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2575		2,900.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,612.60		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4818			12,495.40		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2690		3,990.40			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4821			3,061.00		Estado de Cuenta
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACG720402-Q2A Ref. 2684		2,500.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2689		5,000.00		127,542.67	127,542.67
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2696		14,790.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695		6,380.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2693		5,336.00			LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2694		2,552.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132920999 Ref. 0063228010		30,210.00			Estado de Cuenta
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 2687		2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2672		5,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2685		11,600.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4832			9,642.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4833			24,318.73		LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4834			2,500.00	86,135.40	86,135.40
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0046594002			200,000.00		Estado de Cuenta
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TGU080901 -410 Ref. 2697		14,011.81			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 2698		800.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453336565 Ref. 0018653010			6,102.65		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453336565 Ref. 0018653019			2,420.30		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453336565 Ref. 0018653028			3,600.00		LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QCS931209 -G49 Ref. 2700		26,410.31			86,135.40
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4842			438.85		Estado de Cuenta
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4843			1,534.00		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4844			2,235.00	261,244.08	261,244.08
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 Ref. 2557		855.75			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA830312U65 Ref. 2558		11,273.17			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 2711		65,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 2525		2,552.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,274.64		
14/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL14 15:54 MEXICO Ref. 4849			39,841.78		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4851			2,018.08	226,697.66	186,855.88
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2713		14,450.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2716		720.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2715		10,290.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NT0971204 -LP4 Ref. 2712		7,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2710		1,750.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170717PAGO FACTURA 23607 Ref. 002286145 002 00002320700003099562 BNET01001707170002286145 SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES		856.01			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLG950222 -ANA Ref. 2691		3,600.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DLG950222 -ANA Ref. 2692		760.01			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2719		10,000.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,947.25		
17/JUL	17/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4861			1,000.00		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2720		1,000.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4864			3,383.00		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RURC640820-UM7 Ref. 2721		1,500.00		196,101.89	196,101.89
18/JUL	18/JUL	I01 DEPOSITO DE INVERSION			10,520,497.77		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2702		800.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2622		800.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMO730202-SY7 Ref. 2699		1,392.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2683		1,000.00			
18/JUL	18/JUL	I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 7		9,620,497.77			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4872			4,756.50		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,223.24		
18/JUL	19/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL18 15:30 MEXICO Ref. 4873			2,907.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4875			13,599.23	1,122,595.86	1,119,688.86
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 2722		13,258.25			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2728		19,720.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2681		3,072.13			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 2714		1,392.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2680		301.60			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2704		1,900.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RYP881005 -B11 Ref. 2671		1,435.91			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4883			3,199.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4884			4,990.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4885			13,583.51		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHL541206-8I2 Ref. 2732		12,000.00		1,091,288.48	1,091,288.48
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2729		7,440.96			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCT12060233A Ref. 2730		30,740.00			
20/JUL	20/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX 1 0000001PAGO TP 97347 NOT 1 TALA JAL Ref. 590040174 002			266,088.98		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2736					
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2733		3,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2628		800.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2726		5,419.20			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA781112-JM1 Ref. 2734		3,828.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2739		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2709		600.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2718		2,000.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4898			2,845.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,235.50		
20/JUL	20/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4899			800.00		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2731		800.00			
20/JUL	21/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL20 15:24 MEXICO			33,747.95		
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2723		3,100.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2724		5,756.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2703		800.00		1,323,721.75	1,289,973.80
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGM740418UN5 Ref. 2678		3,480.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2737		4,750.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2738		153,662.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMP800611 -G46 Ref. 2727		11,368.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2701		1,900.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2705		1,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2745		5,000.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,386.15		
21/JUL	21/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,600.00		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4913					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2757		12,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2748		600.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2735		11,221.84			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,853.28		
21/JUL	21/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4918			3,000.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2741		3,000.00		1,136,579.34	1,136,579.34
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2740		11,200.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446502474 Ref. 0022467007		5,348.35			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 2754		6,200.23			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PALU630816-HT0 Ref. 2747		1,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2751		16,630.60			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4926			2,759.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4927			3,223.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,540.19		
24/JUL	24/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4928			3,422.00		
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2744		3,422.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2717		7,163.00		1,108,559.35	1,108,559.35
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 2750		26,970.00			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1508633436 AGUA POTABLE Ref. 0093171010			4,652.51		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1508633436 PAGO PREDIAL Ref. 0038896010			1,148.80		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2763		7,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250717PENDIENTE Ref. 001636691 072 00072320005684125098 BNET01001707250001636691 ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA		1,542.80			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2762		6,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2764		5,000.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4941			9,058.42		
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			171,508.77		
25/JUL	25/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4942			11,500.00		
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2768		10,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2766		1,500.00			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4946			2,489.00	1,250,904.05	1,250,904.05
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 2725		5,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2674		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 2746		7,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2758		3,725.58			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2749		9,686.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2755		4,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2770		3,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2769		5,000.00		1,212,492.47	1,212,492.47
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NCF07092715A Ref. 2761		4,786.04			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270717PAGO FACTURA 73 Ref. 001817360 072 00072320004913599710 BNET01001707270001817360 CONSTRUYE PARALEL, SA DE CV		49,984.40			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2780		5,477.40			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2774		3,712.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAJD690710-N32 Ref. 2781		18,347.43			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861017 -GW4 Ref. 2779		65,000.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,921.50			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0442424681 Ref. 0049863013					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2795		5,325.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2796		2,500.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4964			5,199.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4965			4,584.25		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4966			10,259.00		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHL541206-812 Ref. 2765		3,000.00			
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,385.76		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2794		12,785.76			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2788		1,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2784		1,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2783		1,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2782		1,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2787		1,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2792		1,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2793		1,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2785		1,200.00			
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,353.82		
27/JUL	27/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 4978			4,800.00		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2786		1,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2789		1,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2790		1,200.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2791		1,200.00		1,045,834.77	1,045,834.77
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMP92080841A Ref. 2679		1,780.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,298.99			

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIFM820509-G85 Ref. 2776				
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,940.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 2743				
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2798				
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,401.28			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2777				
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2827				
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,980.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2828				
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,878.90		
			Ref. 4991				
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,293.00		
28/JUL	31/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,623.00		
			JUL28 16:15 MEXICO Ref. 4992				
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,950.00		
			Ref. 4994				
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,100.00		
			Ref. 4995				
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,739.10	1,017,818.50	1,010,195.50
			Ref. 4996				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2829				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,628.88			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL4 Ref. 2771				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,568.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 2825				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2604				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZESV641015-7D1 Ref. 2802				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0			26,922.36		
			0310717LICENCIA 2017 Ref. 005486622 058				
			00058320000001559266				
			058-31/07/2017/31-135BK23198				
			IPEDIFICA S.A. DE C.V.				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2742				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,085.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAL850720-2DA Ref. 2826				
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,521.00		
			Ref. 5005				
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,402.36		
			Ref. 5006				
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,111.28		
			Ref. 5007				

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5008			10,856.03		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,238.00		
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5009			2,400.00		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2831		1,200.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAJ850101 -867 Ref. 2832		1,200.00		1,053,087.65	-1,053,087.65

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	03/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 4736 JUN30 15:53 MEXICO	0.00	470.47	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,085,864.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	179
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,825,664.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	83

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	I.S.R.
1368193851	PAGARE M.N	00000007	18/07/17	15/08/17	9,620,497.77	D028	4.91%			0.0000%

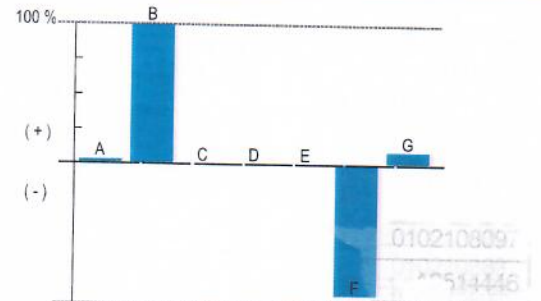
Detalle de Movimientos Realizados

Contrato	No. Inversión	Fecha de operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta	I.S.R. Retenido	Interés Neto	GAT Nominal Antes de impuestos	GAT Real
1368193851	00000006	20/06/17	18/07/17	10,478,119.60	D028	5.20%	0.00	42,378.17		
						Total	0.00	42,378.17		

No. Cuenta	0102108097
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	313,287.79	2.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,825,664.15	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,448.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,085,864.29	-93.74%	F
Saldo Final	1,053,087.65	8.90%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE ARENAL JAL PARTIC FEDERALES Y ESTATALES
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0154169336
No. de Cliente	70444814
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001541693368

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,109,963.09
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	3 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	1 0.00
Total Comisiones	162.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	422,435.15
Saldo de Operación Inicial	422,435.15
Depósitos / Abonos (+)	9 2,651,160.67
Retiros / Cargos (-)	10 2,471,102.76
Saldo Final (+)	602,493.06
Saldo de Operación Final	602,493.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			224,992.00	647,427.15	647,427.15
		CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0037375002					
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00	649,427.15	649,427.15
		Ref. 4665					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1654777 4169364 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			293,633.14	943,060.29	943,060.29
13/JUL	13/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0074982002		368,174.40			
13/JUL	13/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102108097 BNET Ref. 0046594002		200,000.00		374,885.89	374,885.89
14/JUL	14/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170714LAYMEJSP 1657825 4180211 Ref. 005385056 112 00112180000028267099 50554867 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST		1,877,356.86			
14/JUL	14/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170714LAYMEJSP 000000 0000007 Ref. 005623336 112 00112180000028267099 50563184 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			24,180.13	2,276,422.88	2,276,422.88
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3051		438,444.20			
17/JUL	17/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171SIA080016919401 CIE:0844985 Ref. UIA:0035332		109,629.00			
17/JUL	17/JUL		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA B8710329426 201706 307335 Ref. 198B131553		124,867.24		1,603,482.44	1,603,482.44
19/JUL	19/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659213 4186911 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,146.76		
19/JUL	19/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1659382 4187472 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			62,595.27	1,667,224.47	1,667,224.47
20/JUL	20/JUL		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1264AMATITAN Ref. 3052		402,857.00			
20/JUL	20/JUL		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3052		162.00			
20/JUL	20/JUL		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3052		25.92		1,264,179.55	1,264,179.55
21/JUL	21/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170514373 BNET Ref. 0069273002			156,815.00	1,420,994.55	1,420,994.55
26/JUL	26/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1660440 4191318 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,441.51	1,429,436.06	1,429,436.06
27/JUL	27/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0163939685 BNET Ref. 0092667002		402,425.20		1,027,010.86	1,027,010.86
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3053		424,517.80		602,493.06	602,493.06

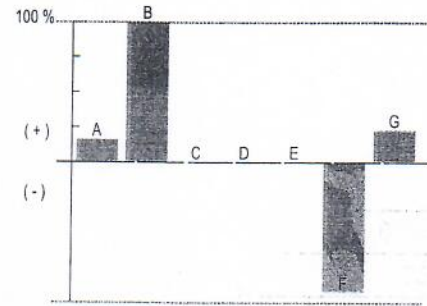
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,471,102.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,651,160.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0154169336
No. Cliente	70444814

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	422,435.15	15.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,651,160.67	100.00%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,471,102.76	-93.20%	F
Saldo Final	602,493.06	22.72%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS
RESIDUA
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705135390

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,077.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	39,228.87
Saldo de Operación Inicial	39,228.87
Depósitos / Abonos (+)	9 16,455.07
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	55,683.94
Saldo de Operación Final	55,683.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1652			596.55	39,825.42	39,825.42
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1653			733.07	40,558.49	40,558.49

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1654			2,817.00	43,375.49	43,375.49
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1655			1,215.35	44,590.84	44,590.84
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1656			3,512.55	48,103.39	48,103.39
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1657			2,077.96	50,181.35	50,181.35
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1658			2,027.05		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1659			422.16		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1660			3,053.38	55,683.94	55,683.94

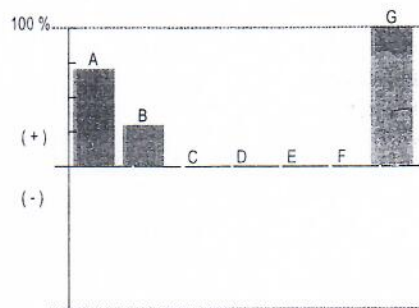
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,455.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,228.87	70.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,455.07	29.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	55,683.94	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE ARENAL JAL 20 SANEAMIENTO DE AGUAS
RESIDUA
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0170513539
No. de Cliente	93556981
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705135390

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,077.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,228.87
Saldo de Operación Inicial		39,228.87
Depósitos / Abonos (+)	9	16,455.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		55,683.94
Saldo de Operación Final		55,683.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1652			596.55	39,825.42	39,825.42
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1653			733.07	40,558.49	40,558.49

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1654			2,817.00	43,375.49	43,375.49
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1655			1,215.35	44,590.84	44,590.84
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1656			3,512.55	48,103.39	48,103.39
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1657			2,077.96	50,181.35	50,181.35
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1658			2,027.05		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1659			422.16		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1660			3,053.38	55,683.94	55,683.94

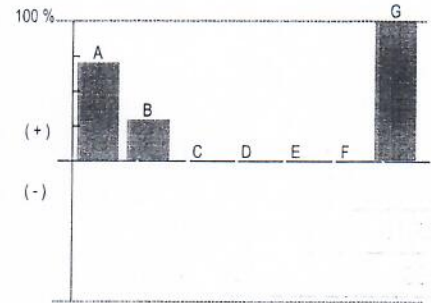
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	16,455.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0170513539
No. Cliente	93556981

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,228.87	70.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,455.07	29.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	55,683.94	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
 SOCIAL
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL
 Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0170514365
No. de Cliente	93557222
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705143654

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,213,377.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,206,213.14
Saldo de Operación Inicial		2,206,213.14
Depósitos / Abonos (+)	1	222,087.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,428,300.64
Saldo de Operación Final		2,428,300.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			222,087.50	2,428,300.64	2,428,300.64
		8134310SP 1661898 4199091 Ref. 005286345 014					
		00014320655059346108					
		2017073140014 TCT0000481343100					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170514365
No. Cliente	93557222

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	222,087.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0170514365
No. Cliente	93557222

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		

MUNICIPIO DE ARENAL JAL FONDO DE FORTALECIMIENTO
 MUNICI
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL
 Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0170514373
No. de Cliente	93557340
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001705143735

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		271,151.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	48.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		778,623.21
Saldo de Operación Inicial		778,623.21
Depósitos / Abonos (+)	1	650,597.81
Retiros / Cargos (-)	16	731,751.25
Saldo Final (+)		697,469.77
Saldo de Operación Final		697,469.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOZC740122DG8 Ref. 874		1,558.17			
03/JUL	03/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0037375002		224,992.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030717TIPO DOC 7 O. DE ING 185523 Ref. 002187305 002 00002320011054379823 BNET01001707030002187305 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		69,671.86		482,401.18	482,401.18
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORC891126FW6 Ref. 864		4,695.03			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM940711 -AD7 Ref. 875		161,181.24		316,524.91	316,524.91
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIMA640928-E79 Ref. 876		42,870.00		273,654.91	273,654.91
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 868		162.00		273,492.91	273,492.91
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 880		4,545.40			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 878		5,800.00		263,147.51	263,147.51
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUM0730202-SY7 Ref. 879		2,320.00		260,827.51	260,827.51
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LURJ880624- Ref. 877		1,636.32		259,191.19	259,191.19
21/JUL	21/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0069273002		156,815.00		102,376.19	102,376.19
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 881		27,707.34			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 883		765.60		73,903.25	73,903.25
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 884		13,160.01			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 886		13,871.28		46,871.96	46,871.96
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1661559 4198144 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			650,597.81	697,469.77	697,469.77

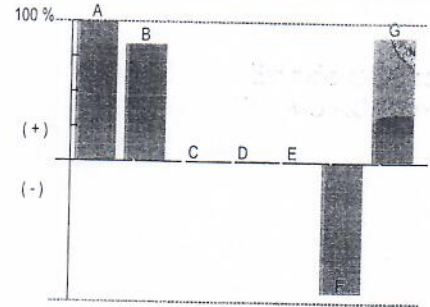
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	731,751.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	650,597.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0170514373
No. Cliente	93557340

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	778,623.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	650,597.81	83.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-731,751.25	-93.98%	F
Saldo Final	697,469.77	89.57%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
ARENAL
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0163939685
No. de Cliente	88597428
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001639396852

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,602.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		744.75
Saldo de Operación Inicial		744.75
Depósitos / Abonos (+)	2	770,599.60
Retiros / Cargos (-)	10	770,599.60
Saldo Final (+)		744.75
Saldo de Operación Final		744.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0074982002			368,174.40	368,919.15	368,919.15
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		81,900.80			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0163939685
No. Cliente	88597428

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		61,319.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		62,986.20			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		74,587.60			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		87,380.80		744.75	744.75
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154169336 BNET Ref. 0092667002			402,425.20	403,169.95	403,169.95
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		87,979.00			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		68,768.20			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		70,398.80			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		78,903.20			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ARENAL JAL NOMINAS Ref. IN 4201571567		96,376.00		744.75	744.75

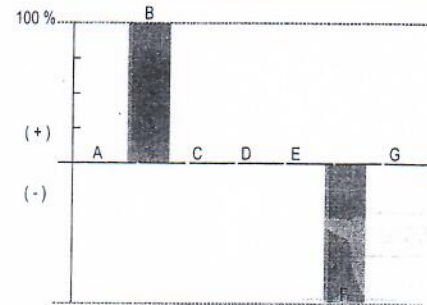
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	770,599.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	770,599.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0163939685
No. Cliente	88597428

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	744.75	0.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	770,599.60	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-770,599.60	-100.00%	F
Saldo Final	744.75	0.09%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE ARENAL JAL CULTURA
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 ARENAL
 Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0192316536
No. de Cliente	A7728867
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001923165362

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,526.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		171.65
Saldo de Operación Inicial		171.65
Depósitos / Abonos (+)	1	137,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		137,171.65
Saldo de Operación Final		137,171.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1657432 4179062 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			137,000.00	137,171.65 137,171.65

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0192316536
No. Cliente	A7728867

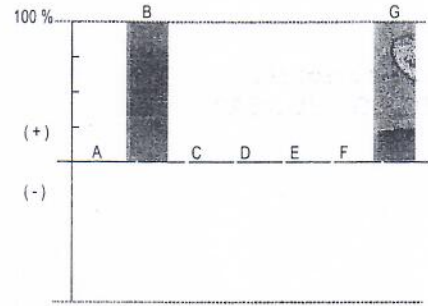
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	137,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0192316536
No. Cliente	A7728867

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	171.65	0.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	137,000.00	99.87%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	137,171.65	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FOMENTO CULTURAL
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL
Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0195620732
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001956207323

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,712.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,712.40
Saldo de Operación Inicial		6,712.40
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,712.40
Saldo de Operación Final		6,712.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

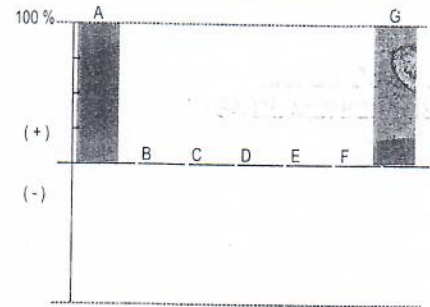
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0195620732
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,712.40	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,712.40	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
 FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0110438693
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001104386931

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,954.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 105,412.00
Retiros / Cargos (-)	2 365.40
Saldo Final (+)	105,046.60
Saldo de Operación Final	105,046.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			105,412.00	105,412.00	105,412.00
		SP 1658851 4185033 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/JUL	28/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110438693
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR17/30ABR17					
28/JUL	28/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		105,046.60	105,046.60

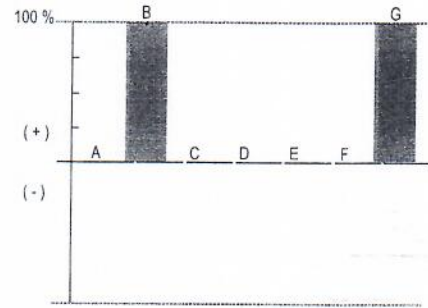
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	365.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	105,412.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110438693
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	105,412.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-315.00	-0.29%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-365.40	-0.34%	F
Saldo Final	105,046.60	99.65%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
 FOCOCI 2017
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0110446009
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001104460093

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,717,606.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,381,985.21
Saldo de Operación Inicial		1,381,985.21
Depósitos / Abonos (+)	1	578,014.78
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,959,999.99
Saldo de Operación Final		1,959,999.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1642149 4121508 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			578,014.78	1,959,999.99	1,959,999.99

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110446009
No. Cliente	A8514446

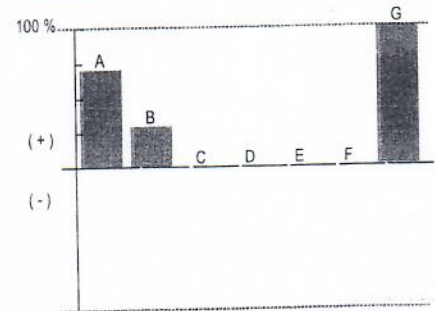
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	578,014.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0110446009
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,381,985.21	70.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	578,014.78	29.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,959,999.99	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
 FORT A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE
 GENERO
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0110475807
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001104758077

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		136,250.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		171,297.92
Saldo de Operación Inicial		171,297.92
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	67,287.93
Saldo Final (+)		104,009.99
Saldo de Operación Final		104,009.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130717PAGO FOLIO A-204 Ref. 001848467 072 00072320002511315864 BNET01001707130001848467		35,287.93		136,009.99	136,009.99

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110475807
No. Cliente	A8514446

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190717PAGO FACTURA 422450 Ref. 002548804 072 00072320008599447172 BNET01001707190002548804 RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL		32,000.00		104,009.99	104,009.99

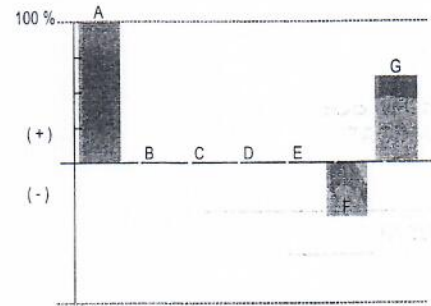
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	67,287.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0110475807
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	171,297.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-67,287.93	-39.28%	F
Saldo Final	104,009.99	60.71%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
 FONDEREG 2017
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0110576174
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001105761746

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		480,533.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	827,586.20
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		827,586.20
Saldo de Operación Final		827,586.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000888 1651420 Ref. 005663050 072 BANCO A TERCERO OPERACIONES-FINANZAS GDL33			827,586.20	827,586.20	827,586.20

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0110576174
No. Cliente	A8514446

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN BANORTE/IXE	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
Total de Movimientos							
		TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0
		TOTAL IMPORTE ABONOS	827,586.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
 FONDO DE ANIMACION CULTURAL
 GARCIA BARRAGAN 99
 EL ARENAL
 Default MEXICO CP 45350

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0106057403
No. de Cliente	A8514446
R.F.C	MAJ850101867
No. Cuenta CLABE	012320001060574036

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,270.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,270.00
Saldo de Operación Inicial		2,270.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,270.00
Saldo de Operación Final		2,270.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

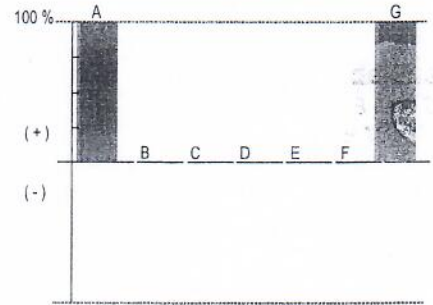
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0106057403
No. Cliente	A8514446

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,270.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,270.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 11-jul-2017

Page 1 of 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0313		GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 (Bancos/Tesorería)			
MAYO		Saldo Inicial: \$	930,755.84		
G2	2-may-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 2330	0.00	7,000.00	923,755.84
G3	2-may-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR ELABOR Cheque N° 2331	0.00	2,898.00	920,857.84
G4	2-may-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 2332	0.00	2,000.00	918,857.84
G5	2-may-17	GASTO CORRIENTE APOYO A PERSONA Cheque N° 2333	0.00	500.00	918,357.84
G6	2-may-17	GASTO CORRIENTE PRESTAMO PARA C Cheque N° 2334	0.00	28,500.00	889,857.84
G7	2-may-17	GASTO CORRIENTE REFACCIONES PAR Cheque N° 2335	0.00	426.88	889,430.96
D1	2-may-17	GASTO CORRIENTE ANTICIPO POR PA Transf N° 4010	0.00	20,000.00	869,430.96
D40	2-may-17	GASTO CORRIENTE DEPOSITO POR PR Ref N° 08.05.17	9,000.00	0.00	878,430.96
D23	2-may-17	GASTO CORRIENTE AGUA POT 02-05- Ref N° 020517	5,737.54	0.00	884,168.50
D23	2-may-17	GASTO CORRIENTE AGUA POT 04-05- Ref N° 020517	3,335.20	0.00	887,503.70
D23	2-may-17	GASTO CORRIENTE ARENAL 8MAYO 20 Ref N° 080517	18,822.48	0.00	906,326.18
D23	2-may-17	GASTO CORRIENTE ARENAL12 MAYO 2 Ref N° 120517	16,668.90	0.00	922,995.08
D23	2-may-17	GASTO CORRIENTE ARENAL16 MAYO 2 Ref N° 160517	11,287.91	0.00	934,282.99
D23	2-may-17	GASTO CORRIENTE ARENAL19 MAYO 2 Ref N° 190517	9,203.31	0.00	943,486.30
D23	2-may-17	GASTO CORRIENTE ARENAL 22 MAYO 2 Ref N° 220517	5,345.74	0.00	948,832.04
D23	2-may-17	GASTO CORRIENTE ARENAL 25 MAYO 2 Ref N° 250517	11,382.78	0.00	960,214.82
D23	2-may-17	GASTO CORRIENTE ARENAL 26 MAYO 2 Ref N° 260517	6,466.63	0.00	966,681.45
D23	2-may-17	GASTO CORRIENTE ARENAL 29 MAYO 2 Ref N° 290517	5,519.50	0.00	972,200.95
D23	2-may-17	GASTO CORRIENTE STA CRUZ 29 MAY Ref N° 300517	16,569.04	0.00	988,769.99
D23	2-may-17	GASTO CORRIENTE E, ZAPATA 30 MAY Ref N° 300517	4,048.31	0.00	992,818.30
D23	2-may-17	GASTO CORRIENTE HUAXTLA 30 MAYO Ref N° 300517	4,113.23	0.00	996,931.53
D23	2-may-17	GASTO CORRIENTE ARENAL 30 MAYO 2 Ref N° 300517	6,671.38	0.00	1,003,602.91
D3	2-may-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE ADOQ Transf N° 7015	0.00	49,624.80	953,978.11
G8	3-may-17	GASTO CORRIENTE GASTO POR COMPR Cheque N° 2336	0.00	5,000.00	948,978.11
G9	3-may-17	GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELAD Cheque N° 2337	0.00	0.00	948,978.11
G10	3-may-17	GASTO CORRIENTE APOYO PARA PAGO Cheque N° 2338	0.00	700.00	948,278.11
G11	3-may-17	GASTO CORRIENTE APOYO PARA PAGO Cheque N° 2339	0.00	700.00	947,578.11
G11	3-may-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE LLAN Cheque N° 2340	0.00	3,000.00	944,578.11
D12	4-may-17	GASTO CORRIENTE COMPRA INSTRUME Ref N° 5112	0.00	8,990.00	935,588.11
G13	4-may-17	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 2341	0.00	3,000.00	932,588.11
G14	4-may-17	GASTO CORRIENTE ANTICIPO A PROVE Cheque N° 2342	0.00	40,000.00	892,588.11
G15	4-may-17	GASTO CORRIENTE PAGO DE LA RENT Cheque N° 2343	0.00	2,500.00	890,088.11
G16	4-may-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE BOCI Cheque N° 2344	0.00	17,400.00	872,688.11
G17	4-may-17	GASTO CORRIENTE COMPRA DE TEZO Cheque N° 2345	0.00	4,640.00	868,048.11
G18	4-may-17	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 2346	0.00	6,000.00	862,048.11
G19	4-may-17	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 2347	0.00	8,000.00	854,048.11
G20	4-may-17	GASTO CORRIENTE REPARACION DE V Cheque N° 2348	0.00	1,508.00	852,540.11
D38	4-may-17	GASTO CORRIENTE DEPOSITO POR SO Ref N° 04.05.17	622.19	0.00	853,162.30
G21	4-may-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR CONSUM Cheque N° 2349	0.00	1,780.00	851,382.30
G22	4-may-17	GASTO CORRIENTE PRESTAMO A EMPL Cheque N° 2350	0.00	1,000.00	850,382.30
D39	4-may-17	GASTO CORRIENTE DEPOSITO POR SO Ref N° 04.05.17	940.00	0.00	851,322.30
G1	4-may-17	GASTO CORRIENTE APOYO A ESCUELA Cheque N° 2376	0.00	1,000.00	850,322.30
G25	8-may-17	GASTO CORRIENTE APOYO A PERSONA Cheque N° 2353	0.00	898.00	849,424.30
G26	8-may-17	GASTO CORRIENTE APOYO A PERSONA Cheque N° 2354	0.00	900.00	848,524.30
G23	8-may-17	GASTO CORRIENTE PAGO POR APOYO (Cheque N° 2351	0.00	1,100.00	847,424.30
D4	8-may-17	GASTO CORRIENTE PAGO AL VERTEDEF Transf N° 6010	0.00	48,960.00	798,464.30

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

mpreso: 11-jul-2017

Page 2 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D33	8-may-17	GASTO CORRIENTE	PROYECTO EJECU	Transf N° 663944621	0.00	21,710.39	776,753.91
D35	8-may-17	GASTO CORRIENTE	PROYECYO EJECU	Transf N° 247944620	0.00	21,356.34	755,397.57
D5	9-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE PAST	Ref N° 6012	0.00	8,700.00	746,697.57
G27	9-may-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE B	Cheque N° 2355	0.00	1,136.80	745,560.77
G28	9-may-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA EL	Cheque N° 2356	0.00	28,827.16	716,733.61
G29	9-may-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA EL	Cheque N° 2357	0.00	8,744.08	707,989.53
G30	9-may-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA EL	Cheque N° 2358	0.00	10,760.16	697,229.37
G31	9-may-17	GASTO CORRIENTE	ESTIMACION #2 "	Cheque N° 2359	0.00	603,041.18	94,188.19
G32	9-may-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2360	0.00	2,000.00	92,188.19
G33	10-may-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2361	0.00	5,000.00	87,188.19
G50	11-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 2380	0.00	5,500.00	81,688.19
G	11-may-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2381	0.00	5,000.00	76,688.19
G52	11-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE	Cheque N° 2382	0.00	4,837.36	71,850.83
G53	11-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 2383	0.00	3,778.19	68,072.64
G54	11-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 2384	0.00	1,874.90	66,197.74
G55	11-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE	Cheque N° 2385	0.00	781.62	65,416.12
G56	11-may-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2386	0.00	10,000.00	55,416.12
G40	11-may-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL DE FER	Cheque N° 2368	0.00	6,874.16	48,541.96
G34	11-may-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2362	0.00	1,000.00	47,541.96
G35	11-may-17	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO A DIF M	Cheque N° 2363	0.00	65,000.00	-17,458.04
G36	11-may-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2364	0.00	1,000.00	-18,458.04
G37	11-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE PAPE	Cheque N° 2365	0.00	2,083.01	-20,541.05
G38	11-may-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL PARA EL	Cheque N° 2366	0.00	1,660.99	-22,202.04
G41	11-may-17	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES Y M	Cheque N° 2369	0.00	2,474.28	-24,676.32
G39	11-may-17	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES PAR	Cheque N° 2367	0.00	5,263.75	-29,940.07
G43	11-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 2371	0.00	800.00	-30,740.07
G44	11-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 2372	0.00	800.00	-31,540.07
G45	11-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 2373	0.00	1,900.00	-33,440.07
G46	11-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 2374	0.00	1,000.00	-34,440.07
G	11-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 2375	0.00	800.00	-35,240.07
G48	11-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 2378	0.00	600.00	-35,840.07
G49	11-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2379	0.00	1,750.00	-37,590.07
G57	12-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR HOSPED	Cheque N° 2387	0.00	2,800.00	-40,390.07
G58	12-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR LA ELA	Cheque N° 2388	0.00	2,850.00	-43,240.07
G59	12-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR LA ELA	Cheque N° 2389	0.00	4,800.00	-48,040.07
G60	12-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2390	0.00	1,500.00	-49,540.07
G61	12-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2391	0.00	1,500.00	-51,040.07
G62	12-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2392	0.00	1,500.00	-52,540.07
G63	12-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2393	0.00	1,500.00	-54,040.07
G64	12-may-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2394	0.00	10,000.00	-64,040.07
G65	12-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2395	0.00	1,200.00	-65,240.07
G66	12-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2396	0.00	1,200.00	-66,440.07
G67	12-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2397	0.00	1,200.00	-67,640.07
G68	12-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2398	0.00	1,500.00	-69,140.07
G24	13-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2352	0.00	1,800.00	-70,940.07
D16	15-may-17	GASTO CORRIENTE	DEP. X ABONOS PR	Ref N° 300517	8,800.00	0.00	-62,140.07
G42	15-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 2370	0.00	1,900.00	-64,040.07
D8	16-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA ARTICUL	Transf N° 7108	0.00	640.04	-64,680.11

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 11-jul-2017

Page 3 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G70	16-may-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2400	0.00	5,796.19	-70,476.30
G71	16-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2401	0.00	1,500.00	-71,976.30
G72	16-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2402	0.00	1,500.00	-73,476.30
G73	16-may-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V	Cheque N° 2403	0.00	3,364.00	-76,840.30
G74	16-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE CLOR	Cheque N° 2404	0.00	26,042.00	-102,882.30
G75	16-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO DE SEGURO F	Cheque N° 2405	0.00	8,014.70	-110,897.00
G76	16-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO DE SEGURO F	Cheque N° 2406	0.00	2,504.92	-113,401.92
G77	16-may-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2407	0.00	3,000.00	-116,401.92
G69	16-may-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2399	0.00	7,000.00	-123,401.92
D27	17-may-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO	Ref N° 17.05.17	986.13	0.00	-122,415.79
G78	17-may-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2408	0.00	8,000.00	-130,415.79
G80	17-may-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS COMPROB/	Cheque N° 2409	0.00	6,991.00	-137,406.79
G81	17-may-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2410	0.00	3,500.00	-140,906.79
G82	17-may-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2411	0.00	7,000.00	-147,906.79
G83	18-may-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2412	0.00	6,000.00	-153,906.79
G84	18-may-17	GASTO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE	Cheque N° 2413	0.00	4,524.00	-158,430.79
G85	18-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2414	0.00	7,000.00	-165,430.79
G86	18-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2415	0.00	6,000.00	-171,430.79
G87	18-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 2416	0.00	1,000.00	-172,430.79
D34	18-may-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2417	0.00	4,000.00	-176,430.79
G88	19-may-17	GASTO CORRIENTE	PROYECTO EJECU	Transf N° 353366100	0.00	87,719.64	-264,150.43
G89	19-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE CENI	Cheque N° 2418	0.00	1,276.00	-265,426.43
G90	19-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSTR	Cheque N° 2419	0.00	16,259.25	-281,685.68
G91	19-may-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2420	0.00	3,000.00	-284,685.68
G92	19-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE LLAN	Cheque N° 2124	0.00	5,180.00	-289,865.68
G93	22-may-17	GASTO CORRIENTE	RESTAMO A EMPL	Cheque N° 2422	0.00	2,000.00	-291,865.68
D41	22-may-17	GASTO CORRIENTE	RESTAMO A EMPL	Cheque N° 2423	0.00	1,500.00	-293,365.68
G94	22-may-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR SO	Ref N° 22.05.17	790.74	0.00	-292,574.94
G96	22-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO DE SERVICI	Cheque N° 2424	0.00	8,582.00	-301,156.94
G97	22-may-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2425	0.00	7,000.00	-308,156.94
G98	22-may-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2426	0.00	4,000.00	-312,156.94
G99	22-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR RENTA [Cheque N° 2427	0.00	4,640.00	-316,796.94
D36	23-may-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2428	0.00	8,000.00	-324,796.94
G142	23-may-17	GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR PR	Ref N° 23.05.17	10,000.00	0.00	-314,796.94
G143	23-may-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2433	0.00	2,462.00	-317,258.94
G104	23-may-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS COMPROB/	Cheque N° 2435	0.00	0.00	-317,258.94
D37	23-may-17	GASTO CORRIENTE	RETENCION DEL 5 /	Cheque N° 2436	0.00	12,931.03	-330,189.97
G99	23-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO DE PRESTAM	Ref N° 23.05.17	28,500.00	0.00	-301,689.97
G100	23-may-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2429	0.00	8,000.00	-309,689.97
G101	23-may-17	GASTO CORRIENTE	RENTA DE RETROE	Cheque N° 2430	0.00	74,820.00	-384,509.97
G102	23-may-17	GASTO CORRIENTE	ESTIMACION #3 "	Cheque N° 2431	0.00	753,789.52	-1,138,299.49
G103	23-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 2432	0.00	8,555.50	-1,146,854.99
D18	24-may-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2434	0.00	28,500.00	-1,175,354.99
G144	25-may-17	GASTO CORRIENTE	COM PRA IMPLM C	Transf N° 9319	0.00	12,094.16	-1,187,449.15
G145	25-may-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V	Cheque N° 2439	0.00	2,989.75	-1,190,438.90
G146	25-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE CUBE	Cheque N° 2444	0.00	2,941.56	-1,193,380.46
G105	25-may-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V	Cheque N° 2445	0.00	7,656.00	-1,201,036.46
			COMPRA DE PINT	Cheque N° 2437	0.00	603.20	-1,201,639.66

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 11-jul-2017

Page 4 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G106	25-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE	Cheque N° 2438	0.00	7,417.04	-1,209,056.70
G107	25-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE ANTI	Cheque N° 2440	0.00	274.05	-1,209,330.75
G108	25-may-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V	Cheque N° 2441	0.00	3,068.11	-1,212,398.86
G109	25-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE CUBE	Cheque N° 2442	0.00	522.00	-1,212,920.86
G110	25-may-17	GASTO CORRIENTE	REFACCIONES PAR	Cheque N° 2443	0.00	2,842.00	-1,215,762.86
G111	25-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR RENTA I	Cheque N° 2446	0.00	350.00	-1,216,112.86
G128	26-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C	Cheque N° 2464	0.00	1,000.00	-1,217,112.86
G120	26-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 2456	0.00	800.00	-1,217,912.86
G121	26-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 2457	0.00	600.00	-1,218,512.86
G122	26-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 2458	0.00	700.00	-1,219,212.86
G123	26-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 2459	0.00	6,000.00	-1,225,212.86
G124	26-may-17	GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO A DIF M	Cheque N° 2460	0.00	65,000.00	-1,290,212.86
G125	26-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C	Cheque N° 2461	0.00	1,750.00	-1,291,962.86
G126	26-may-17	GASTO CORRIENTE	MATERIAL DE FER	Cheque N° 2462	0.00	11,323.69	-1,303,286.55
G147	26-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 2454	0.00	800.00	-1,304,086.55
G127	26-may-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 2463	0.00	412.35	-1,304,498.90
G112	26-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE	Cheque N° 2447	0.00	11,464.28	-1,315,963.18
G113	26-may-17	GASTO CORRIENTE	GASTOS POR COMP	Cheque N° 248	0.00	2,404.14	-1,318,367.32
G114	26-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 2449	0.00	1,900.00	-1,320,267.32
G115	26-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 2450	0.00	800.00	-1,321,067.32
G116	26-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 2451	0.00	800.00	-1,321,867.32
G117	26-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 2452	0.00	1,900.00	-1,323,767.32
G118	26-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 2453	0.00	1,000.00	-1,324,767.32
G119	26-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A ESCUELA	Cheque N° 2455	0.00	1,000.00	-1,325,767.32
G129	29-may-17	GASTO CORRIENTE	FONDO PARA COM	Cheque N° 2465	0.00	3,673.64	-1,329,440.96
G130	29-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE FOCO	Cheque N° 2467	0.00	5,359.20	-1,334,800.16
G131	29-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR DIFUSI	Cheque N° 2468	0.00	2,500.00	-1,337,300.16
G132	29-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE TONE	Cheque N° 2469	0.00	3,066.64	-1,340,366.80
G133	29-may-17	GASTO CORRIENTE	PARA DE ELABORAC	Cheque N° 2471	0.00	2,000.00	-1,342,366.80
	29-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C	Cheque N° 2473	0.00	1,100.00	-1,343,466.80
G135	29-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C	Cheque N° 2474	0.00	1,100.00	-1,344,566.80
G136	29-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C	Cheque N° 2475	0.00	1,100.00	-1,345,666.80
G137	29-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C	Cheque N° 2476	0.00	1,800.00	-1,347,466.80
G138	29-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO C	Cheque N° 2477	0.00	1,800.00	-1,349,266.80
G139	29-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A PERSONA	Cheque N° 2478	0.00	900.00	-1,350,166.80
G140	29-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR ELABOR	Cheque N° 2479	0.00	720.00	-1,350,886.80
G141	29-may-17	GASTO CORRIENTE	APOYO A JARDIN D	Cheque N° 2377	0.00	800.00	-1,351,686.80
G148	29-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR CONSUM	Cheque N° 2466	0.00	1,207.20	-1,352,894.00
G149	29-may-17	GASTO CORRIENTE	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 2470	0.00	4,000.00	-1,356,894.00
G150	29-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE REFA	Cheque N° 2472	0.00	4,259.73	-1,361,153.73
G151	29-may-17	GASTO CORRIENTE	REPARACION DE V	Cheque N° 2480	0.00	1,160.00	-1,362,313.73
D13	29-may-17	GASTO CORRIENTE	ANTICIPO POR PA	Transf N° 8010	0.00	20,000.00	-1,382,313.73
D17	30-may-17	GASTO CORRIENTE	DEP. X ABONGS PR	Ref N° 300517	8,800.00	0.00	-1,373,513.73
G158	31-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO E	Cheque N° 2486	0.00	1,000.00	-1,374,513.73
G159	31-may-17	GASTO CORRIENTE	COMPRA DE LLAN	Cheque N° 2487	0.00	5,600.02	-1,380,113.75
D30	31-may-17	GASTO CORRIENTE	COMISIONES X CH.	Ref N° 310517	0.00	1,280.64	-1,381,394.39
D31	31-may-17	GASTO CORRIENTE	VENCIMIENTO PAG	Ref N° 230517	0.00	9,143,202.72	-10,524,597.11
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS	Ref N° 020517	12,793.08	0.00	-10,511,804.03

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 11-jul-2017

Page 5 of 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 030517	32,601.48	
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 040517	11,580.00	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 040517	19,183.57	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 080517	32,366.68	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 090517	10,351.08	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 110517	21,194.51	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 120517	32,230.43	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 150517	18,644.93	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 160517	13,566.26	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 170517	7,004.49	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 180517	26,826.60	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 190517	1,454.39	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 220517	11,846.69	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 220517	7,623.00	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 230517	29,744.23	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 240517	81,461.03	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 250517	6,383.43	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 260517	16,812.62	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 290517	14,394.40	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Cheque N° 290517	31,435.12	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 300517	7,551.54	0.00
D24	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TPSO CAJA A BCOS Ref N° 310517	64,670.89	0.00
D32	31-may-17	GASTO CORRIENTE	VENC. PAGARE A 2 Ref N° 310517	10,643,202.72	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 020517	13,144.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Cheque N° 030517	10,051.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 040517	1,347.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 080517	22,000.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Cheque N° 080517	2,621.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 090517	54,820.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 100517	1,071.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 110517	14,748.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 120517	2,276.50	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 150517	4,445.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 160517	6,208.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 170517	15,500.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Cheque N° 170517	16,507.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 180517	2,037.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 190517	2,405.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 220517	4,385.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 230517	3,489.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 240517	9,369.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 250517	7,094.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 2650517	3,571.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 290517	3,932.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 300517	1,133.00	0.00
D25	31-may-17	GASTO CORRIENTE	TESORERIA DEL DI Ref N° 310517	6,722.50	0.00
G153	31-may-17	GASTO CORRIENTE	CANCELADO Cheque N° 2481	0.00	0.00
G154	31-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2482	0.00	2,400.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 11-jul-2017

Page 6 of 6

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>		<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>	
G155	31-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2483	0.00	2,000.00	834,802.06
G156	31-may-17	GASTO CORRIENTE	PAGO POR APOYO (Cheque N° 2484	0.00	4,500.00	830,302.06
G157	31-may-17	GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE C Cheque N° 2485	0.00	10,826.66	819,475.40
			MAYO	11,557,410.18	11,668,690.62	\$ 819,475.40